



Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и Развитие»  
(СРО «МиР»)

107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр.1,  
пом. 11  
info@npmir.ru, www.npmir.ru  
тел.: (495) 258-87-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Директору Департамента микрофинансового рынка  
Кочеткову И.А.

от 29.09.2023 № 1627

Копия:  
Директору  
Департамента финансового мониторинга  
и валютного контроля  
Ясинскому И.В.

*О способах проверки российских  
паспортов*

Уважаемый Илья Александрович!

Саморегулируемой организацией Союзом микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие (далее – СРО «МиР») получен ответ Банка России от 15.09.2023 г. № 12-4-2/6958 (далее – Ответ) на обращение СРО «МиР» от 17.08.2023 г. № 1186 (далее – Обращение).

В Обращении СРО «МиР» просила Банк России:

1. обратиться в МВД РФ с предложением перенести срок вывода из эксплуатации сервиса проверки паспортов на сайте <http://services.fms.gov.ru/> до 01.01.2024 года;
2. выработать совместно с МВД РФ решение, позволяющее микрофинансовым организациям поручать кредитным организациям проведение проверки российских паспортов на действительность через СМЭВ;
3. сообщить, какие есть иные открытые источники информации для проверки российских паспортов на действительность, кроме сервиса на сайте <http://services.fms.gov.ru/>.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в Ответе сообщил, что в настоящее время он ведет работу с МВД России по вопросам, связанным с работой информационных ресурсов МВД России для проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации.

Таким образом, СРО «МиР» не получила ответ на вопрос о том, какие существуют иные **открытые** источники информации для проверки российских паспортов на действительность (если они существуют).

Также СРО «МиР» не располагает информацией о том, что можно рекомендовать предпринять микрофинансовым организациям до того, как принимаемые Банком России (Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) меры дадут результат, необходимый для исполнения микрофинансовыми организациями возложенной на них публично-правовой обязанности по идентификации клиентов (с учетом требований к идентификации, предусмотренных Положением Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В связи с вышеизложенным, СРО «МиР» просит сообщить:

- существуют ли и, если да, то какие, иные открытые источники информации для проверки российских паспортов на действительность, кроме сервиса на сайте <http://services.fms.gov.ru/>;

- планирует ли Банк России разработать и внедрить регулирование, которое позволит микрофинансовым организациям поручать кредитным организациям проведение проверки российских паспортов на действительность через СМЭВ для целей идентификации клиентов.

С уважением,

Директор СРО «МиР»



Е.С. Стратьева

Исполнитель: Новицкая Александра, заместитель директора СРО МиР, +7 963 128 31 86